

Cégnév:

Universitas Miskolcensis Alapítvány

Adószám:

19251905-2-05

Kapcsolattartó adatai

Kapcsolattartó neve:

Dr. Jakab Nóra

E-mail cím:

titkarsag@umalapitvany.hu

Telefonszám:

06 46 565 111/1312

Költségvetés - 2023. évi terv - 2022. III. negyedéves teljesítés

MÉRLEG

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2021.	2022. módosított terv	2022. várható	2023. terv
1.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.sor)	26 658 288	26 944 027	26 675 591	26 957 591
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9.sorok)	344	11 847		
3.	Alapítás-díszervezés átváltott értéke				
4.	Kísérleti fejlesztés átváltott értéke				
5.	Vagyoni értékű jogok				
6.	Szellemi termékek	344	11 847		
7.	Üzleti vagy cégérték				
8.	Immateriális javakra adott előlegek				
9.	Immateriális javak érték helyesbítése				
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.sorok)	114 723	388 959	132 370	414 370
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		388 959		132 370,0
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek				282 000,0
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				
14.	Tenyészállatok				
15.	Beruházások, feltöltések	114 723		132 370	
16.	Beruházásokra adott előlegek				
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése				
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28.sorok)	26 543 221	26 543 221	26 543 221	26 543 221
19.	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban	15 543 221	15 543 221	15 543 221	15 543 221
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban				
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés				
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban				
23.	Egyéb tartós részesedés	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban				
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön				
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				
29.	B. FORGÓESZKÖZÖK (30.+37.+46.+53.sor)	1 401 311	1 455 557	2 176 877	1 629 877
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36.sorok)	0	0		
31.	Anyagok				
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek				
33.	Növények-, hizó és egyéb állatok				
34.	Késztermékek				
35.	Áruk				
36.	Készletekre adott előlegek				
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	26 963	0	7 500	
38.	Követelések áruszállásból és szolgáltatásból (vevők)				
39.	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	23 238			
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
42.	Váltókövetelések				
43.	Egyéb követelések	3 725		7 500	
44.	Követelések értékelési különbözete				
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52.sorok)	0	0		
47.	Részesedés kapcsoló vállalkozásban				
48.	Jelentős tulajdoni részesedés				
49.	Egyéb részesedés				
50.	Saját részvények, saját tőzetrészek				
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
52.	Értékpapírok értékelési különbözete				
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	1 374 348	1 455 557	2 169 377	1 629 877
54.	Pénztár, esekkek				
55.	Bankbetétek	1 374 348	1 455 557	2 169 377	1 629 877,0
56.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (57.-59.sorok)	37 188	0	35 000	35 000
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 153			
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	35			
59.	Halasztott ráfordítások	35 000		35 000	35 000,0
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56.sor)	28 096 787	28 399 584	28 887 468	28 622 468
61.	D. SAJÁT TŐKE (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71.sor)	27 818 975	28 389 584	28 605 468	28 605 468
62.	I.JEGYZETT TŐKE	600 000	600 000	600 000	600 000
63.	62.sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken				
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)				
66.	IV. TŐKEVÁLTOZÁS	27 005 466	27 218 976	27 218 976	28 005 468,0
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK				
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.-70.sorok)	0			
69.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka				
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka				
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	213 509	570 608	786 492	
72.	E. CÉLTARTALAKOK (73.-75.sorok)	0	0		
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre				
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre				
75.	Egyéb céltartalék				
76.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (77.+82.+92.sor)	4 462	0	17 000	17 000
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81.sorok)	0	0	0	
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben				
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben				
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő vállalkozással sz.				
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91.sorok)	0	0	0	
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
84.	Átváltoztatható kötvények				
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból				
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek				

87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek				
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
89.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
90.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő vállalkozással sz.				
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				
92.	III.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.é95.-104.sorok)	4 462	0	17 000	17 000
93.	Rövid lejáratú kölcsönök				
94.	93.sorból: az átváltoztható kötvények				
95.	Rövid lejáratú hitelek				
96.	Vevőtől kapott előlegek				
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállások)	2 168		0	
98.	Váltótartozások				
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	2 106			
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben				
101.	Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési visz. lévő vállalkozással sz.				
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	188		17 000	17 000
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete				
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				
105.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (106.-108.sorok)	273 350	10 000	265 000	
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	265 000		265 000	
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 350	10 000		
108.	Halasztott bevételek				
109.	FORRÁSOK(PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105.sor)	28 096 787	28 399 584	28 887 468	28 622 468

0 0 0 0

